



ПРОТОКОЛ №1/2023
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, 69035, Запорізька обл.,
 м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів	12 червня 2023 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Дата і час початку голосування	з 09 годин 00 хвилин: «01» червня 2023 року	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «12» червня 2023 року	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	109 470,16 (сто дев'ять тисяч чотириста сімдесят) гривень 16 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	5 473 508 (п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п'ятсот вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 02 копійки, код ISIN UA4000114607	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «07» червня 2023 року відповідно до Протоколу №20 від 04.05.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	4 869 571 (чотири мільйони вісімсот шістьдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят одна)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	613 (шістсот тринадцять)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 6 (шість) акціонерів, яким належать: <div> <div>3 944 892 (кількість, шт.) голосуючих акцій</div> <div>(три мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі вісімсот дев'яносто дві)</div> </div>	
Що становить	81,01% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	81,01%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Гулідов Дмитро Іванович , Секретар загальних зборів – Врублевська Тетяна Вікторівна , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Смельянова Валентина Павлівна ; Член лічильної комісії – Горностаєв Олексій Юрійович ; Член лічильної комісії – Чернишева Тетяна Григорівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів	

Гулідов Дмитро Іванович
 Голова Загальних зборів

Врублевська Тетяна Вікторівна
 секретар Загальних зборів

ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів

Нетяга Володимир Іванович (паспорт СВ 127197, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій обл., 23.12.1999 року, РНОКПП 2216912450),

Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25),

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року),

Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <https://steklo-flus.com/>: **11.05.2023 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **11.05.2023 року в 13:32:02**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: 11.05.2023 року.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних річних Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

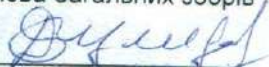
Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

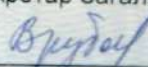
Рішення з питання **15** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Гулідів Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів



Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів





Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
7. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми).
8. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
10. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми).
11. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
14. Про вибір структури управління Товариством.
15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
16. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.
18. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
22. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Гулідів Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів

Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів 178342



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

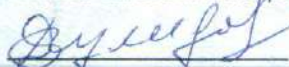
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

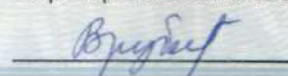
3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів



Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів





Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів. ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів

Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів 178343



5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

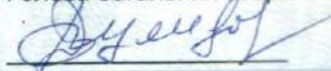
Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

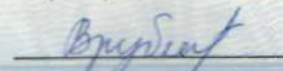
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»

Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів



Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів





7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №12 від 23.09.2021 р.) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №12 від 23.09.2021 р.) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.».

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити висновок зовнішнього аудиту, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік та прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів

Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів 178344



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *восьмого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Затвердити висновок зовнішнього аудиту, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік та прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів».

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

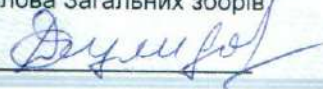
Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток в сумі 14 787 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

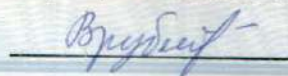
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *дев'ятого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток в сумі 14 787 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років,

Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів



Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів





залишити нерозподіленим. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №18 від 07.10.2022 р.) та призначити (обрати) аудиторську фірму ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ» суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №18 від 07.10.2022 р.) та призначити (обрати) аудиторську фірму ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ» суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.».

11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №11 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити висновок зовнішнього аудиту, проведеного аудиторською фірмою ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік та прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №11 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів

Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів 178345



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити висновок зовнішнього аудиту, проведеного аудиторською фірмою ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік та прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.».

12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №12 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збиток в сумі 51 718 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №12 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збиток в сумі 51 718 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років,

Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів

Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів



залишити нерозподіленим. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №13 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №13 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №14 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №14 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів

Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів 178346



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»)».

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №15 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»)».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №15 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

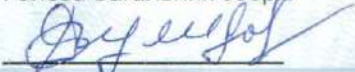
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»)».

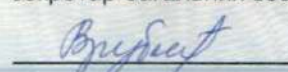
16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №16 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та

Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів



Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів





Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №16 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.».

17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №17 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №17 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

Гулідів Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів

Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів 178347



Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.».

18. ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №18 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити місцезнаходження ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" за адресою: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 2. Адреса місцезнаходження ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" може змінюватися відповідно до рішень Наглядової ради на підставі Статуту Товариства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №18 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити місцезнаходження ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" за адресою: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 2. Адреса місцезнаходження ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" може змінюватися відповідно до рішень Наглядової ради на підставі Статуту Товариства.».

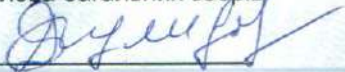
19. ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №19 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

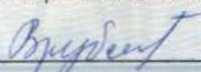
Голова Наглядової ради – Оселедчик Сергій Юрійович,
Член Наглядової ради – Міріленко Людмила Миколаївна,
Член Наглядової ради – Лисцев Олександр Сергійович.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №19 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Гулідів Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів



Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів





ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *дев'ятнадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голова Наглядової ради – **Оселедчик Сергій Юрійович**,
Член Наглядової ради – **Міріленко Людмила Миколаївна**,
Член Наглядової ради – **Лисцев Олександр Сергійович**».

20. ДВАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №20 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки у наступному складі:

Член наглядової ради – **Оселедчик Сергій Юрійович**,
Член наглядової ради – **Міріленко Людмила Миколаївна**,
Член наглядової ради – **Лисцев Олександр Сергійович**».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №20 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *двадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки у наступному складі:

Член наглядової ради – **Оселедчик Сергій Юрійович**,
Член наглядової ради – **Міріленко Людмила Миколаївна**,
Член наглядової ради – **Лисцев Олександр Сергійович**».



Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів

Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів 178348

21. ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №21 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №21 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з двадцять першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

22. ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №22 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «У зв'язку з прийняттям і затвердженням нової редакції Статуту Товариства та зміною структури управління, достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:

Голова ревізійної комісії - **Врублевська Тетяна Вікторівна;**

Член ревізійної комісії - **Комаренко Галина Вікторівна;**

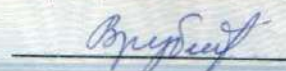
Член ревізійної комісії - **Хижняк Світлана Вікторівна.**»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №22 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів



Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів





ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з двадцять другого питання порядку денного було прийняте рішення: «У зв'язку з прийняттям і затвердженням нової редакції Статуту Товариства та зміною структури управління, достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:

Голова ревізійної комісії - **Врублевська Тетяна Вікторівна**;

Член ревізійної комісії - **Комаренко Галина Вікторівна**;

Член ревізійної комісії - **Хижняк Світлана Вікторівна**.».

23. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №23 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «На підставі частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, які вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: правочинів на придбання товарів, сировини, обладнання, на реалізацію продукції, договорів оренди, підряду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 300 (триста) млн. грн.;

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії для вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті першому цього рішення.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту першого цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №23 від 15.06.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів

Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів 178349



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з двадцять третього питання порядку денного було прийняте рішення: «На підставі частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, які вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: правочинів на придбання товарів, сировини, обладнання, на реалізацію продукції, договорів оренди, підряду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 300 (триста) млн. грн.;


Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії для вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті першому цього рішення.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту першого цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 15.06.2023 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 23 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:



Гулідов Дмитро Іванович,
Голова Загальних зборів

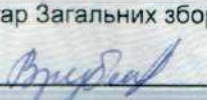


Врублевська Тетяна Вікторівна,
секретар Загальних зборів

Гулідов Дмитро Іванович
Голова Загальних зборів



Врублевська Тетяна Вікторівна
секретар Загальних зборів





Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, двадцять третього червня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Петренко С.В.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підписів **гр. Гулідова Дмитра Івановича та гр. Врублевської Тетяни Вікторівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр. Гулідова Дмитра Івановича та гр. Врублевської Тетяни Вікторівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 1348, 1349

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
скріплено печаткою

аркушів."
Приватний нотаріус